

Carteira VALOR

Dezembro 2021



Desde Janeiro de 2021 a Arena do Investidor XP vem divulgando uma carteira mensal de 5 ativos para o VALOR. O objetivo é valorizar acima do Ibovespa. Reforçamos que a carteira é formulada com base na análise técnica, de modo a acompanhar o fluxo e a tendência dos papéis.

A rentabilidade acumulada no período está em: 49,42% enquanto a do Ibovespa está em : 24,02% .

Analista Responsável

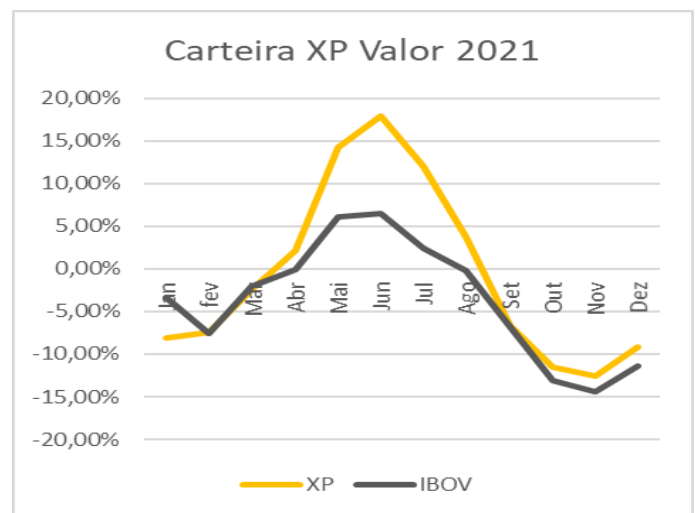
Gilberto Coelho Jr. - CNPI-T 832

Gilberto.coelho@xpi.com.br

Trocas para o mês

TROCAS	
ENTRA	SAI
CPLE6	BRFS3
VALE3	KLBN11

Performance vs. IBOV



Comentários Técnicos

dez/21		Valor	Entrada	Ultima	Var%	Código	ATIVO	Carteira VALOR Novembro / 2021
São Martinho ON	SMT03	SMT03	33,59	36,27	7,98%	SMT03	São Martinho ON	SMT03 segue em tendência de alta com projeções entre 40,00 e 48,00. Tem suportes em 35,00 e 32,00.
Bradesco PN	BBDC4	BBDC4	122,57	20,32	-83,42%	BBDC4	Bradesco PN	BBDC4 está perto de suporte em 19,00 que se respeitado favorecerá retomada dos 21,80 ou 23,40.
Copel PNB	CPLE6	CPLE6	26,96	6,15	-77,19%	CPLE6	Copel PNB	CPLE6 está em tendência de alta com projeções entre 6,45 e 7,00. Suporte em 5,78.
Petrobras PN	PETR4	PETR4	43,13	29,58	-31,42%	PETR4	Petrobras PN	PETR4 segue em tendência de alta com projeções entre 30,00 e 34,00. Deixou suportes em 28,00 e 25,70.
Vale ON	VALE3	VALE3	111,58	70,86	-36,49%	VALE3	Vale ON	VALE3 está em tendência de alta no curto prazo com projeções entre 78,00 e 88,00. Suporte em 61,85.
		IBOV	125.561,37	102.936,58	-18,02%	IBOV	IBOVESPA	IBOV está em tendência de baixa e uma perda dos 101.400 projetaria teste dos 93.000. Retomaria sinal de alta acima dos 106.500 projetando de 109.000 a 114.000.

Carteira VALOR

Dezembro 2021



Desde Janeiro de 2021 a Arena do Investidor XP vem divulgando uma carteira mensal de 5 ativos para o VALOR.

O objetivo é valorizar acima do Ibovespa. Reforçamos que a carteira é formulada com base na análise técnica, de modo a acompanhar o fluxo e a tendência dos papéis.

A rentabilidade acumulada no período está em: 49,42% enquanto a do Ibovespa está em : 24,02% .

Analista Responsável

Gilberto Coelho Jr. - CNPI-T 832

Gilberto.coelho@xpi.com.br

Retornos mensais

2021	XP	IBOV	DIF.
Jan	-8,11	-3,32	4,79
fev	0,74	-4,37	5,11
Mar	5,35	6	0,65
Abr	4,71	1,94	2,77
Mai	11,88	6,16	5,72
Jun	3,21	0,46	2,75
Jul	-5,04	-3,94	1,10
Ago	-7,31	-2,48	4,83
Set	-10	-6,57	3,43
Out	-5,27	-6,74	1,47
Nov	-1,24	-1,53	0,29
Dez	3,93	3,48	0,45

jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	MAIO	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
BRSR6	BRSR6	BRSR6	BRSR6	BPAC11	BPAC11	SULA11	ETER3	ETER3	SMT03	SMT03	SMT03
ELET3	ELET3	ELET3	ELET3	ELET3	ELET3	EQTL3	PETR4	PETR4	BBDC4	BBDC4	BBDC4
BRML3	BRML3	GGBR4	GGBR4	GGBR4	VALE3	VALE3	USIM5	USIM5	BRFS3	BRFS3	CPL6
CCRO3	CCRO3	CCRO3	CCRO3	PETR4	PETR4	MDIA3	BBDC4	BBDC4	PETR4	PETR4	PETR4
YDUQ3	YDUQ3	TOTS3	TOTS3	TOTS3	TOTS3	TOTS3	ALSO3	ALSO3	CMIN3	KLBN11	VALE3

Disclaimer

DISCLAIMER INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Analista: Gilberto Pereira Coelho Junior – CNPI-T: 832

Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP”) de acordo com todas as exigências na Resolução CVM 20/2021, como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório. Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.

O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 20/2021 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório.

Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários do Grupo XP.

O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos.

Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor.

A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, podendo também ser divulgado no site da XP Investimentos. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos.

A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 771 5454. SAC. 0800 774 0402.

O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos:

<https://www.xpi.com.br/>

A XP Investimentos exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.

A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macro econômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas.

O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.





Carteira Valor
Área de Análise Técnica
Gilberto.Coelho@xpi.com.br